

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事務局	ほっとなとり	名取市児童作業所	ほっとなとり児童センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	29,133,905	64,201,174	15,741,830	29,655,354	12,479,471	0	151,211,734
現金預金	26,610,072	39,553,145	14,061,710	24,917,649	11,242,151	0	116,374,727
事業未収金	2,467,358	22,223,639	1,679,120	4,737,705	1,192,140	0	32,299,962
立替金	0	562,667	0	0	0	0	562,667
前払金	56,475	224,575	11,000	0	45,180	0	337,230
仮払金	0	1,637,148	0	0	0	0	1,637,148
固定資産	154,937,123	16,064,701	6,985,672	8,449,010	5,001,203	0	191,437,709
基本財産	122,990,024	0	0	0	0	0	122,990,024
土地	51,200,000	0	0	0	0	0	51,200,000
建物	70,790,024	0	0	0	0	0	70,790,024
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	31,947,099	16,064,701	6,985,672	8,449,010	5,001,203	0	68,447,685
建物	942,053	0	0	0	0	0	942,053
構築物	0	638,490	0	0	0	0	638,490
車輜運搬具	573,216	2	0	0	0	0	573,218
器具及び備品	236,675	766,302	137,832	0	188,223	0	1,329,032
権利	4,778	0	0	0	0	0	4,778
長期貸付金	1,572,000	0	0	0	0	0	1,572,000
退職手当積立基金預け金	26,026,160	14,508,660	6,847,840	8,449,010	4,812,980	0	60,644,650
その他の積立資産	2,592,217	0	0	0	0	0	2,592,217
建物付属設備	0	151,247	0	0	0	0	151,247
資産の部合計	184,071,028	80,265,875	22,727,502	38,104,364	17,480,674	0	342,649,443
流動負債	4,037,460	12,188,125	1,829,558	3,862,569	1,657,711	0	23,575,423
事業未払金	1,601,121	8,051,088	980,028	2,422,409	663,519	0	13,718,165
未返還金	254,603	0	0	0	0	0	254,603
職員預り金	114,635	481,037	56,530	112,160	38,192	0	802,554
仮受金	202,101	0	0	0	0	0	202,101
賞与引当金	1,865,000	3,656,000	793,000	1,328,000	956,000	0	8,598,000
固定負債	30,513,620	13,828,990	6,637,020	8,346,930	4,413,910	0	63,740,470
退職給付引当金	30,513,620	13,828,990	6,637,020	8,346,930	4,413,910	0	63,740,470
負債の部合計	34,551,080	26,017,115	8,466,578	12,209,499	6,071,621	0	87,315,893
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	740,360	137,832	0	188,223	0	1,066,415
国庫補助金等特別積立金	0	740,360	137,832	0	188,223	0	1,066,415
その他の積立金	2,592,217	0	0	0	0	0	2,592,217
その他の積立金	2,592,217	0	0	0	0	0	2,592,217

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人事務局	ほつとなとり	各拠点福祉センター	各取市及要作業所	なとつおれ-福祉センターより	福祉センターより	合計	内部取引消去	拠点区分合計
次期繰越活動増減差額	145,927,731	53,508,400	14,123,092	25,894,865	11,220,830	0	250,674,918	0	250,674,918
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	145,927,731 -4,454,322	53,508,400 595,506	14,123,092 23,830	25,894,865 -14,049,964	11,220,830 868,001	0	250,674,918 -17,016,949	0	250,674,918 -17,016,949
純資産の部合計	149,519,948	54,248,760	14,260,924	25,894,865	11,409,053	0	255,333,550	0	255,333,550
負債及び純資産の部合計	184,071,028	80,265,875	22,727,502	38,104,364	17,480,674	0	342,649,443	0	342,649,443